

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Class A Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

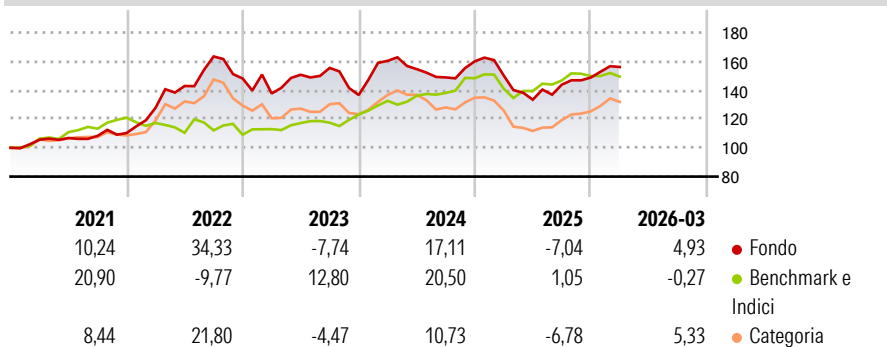
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	0,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,21	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	-0,44	-1,32
6-Mesi	5,97	2,98	4,11
1-Anno	13,54	16,42	7,53
3-Anni Ann.ti	3,72	10,95	4,06
5-Anni Ann.ti	8,13	7,28	5,74
10-Anni Ann.ti	4,50	8,43	2,82

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,93	-	-	-
2025	-6,15	-11,18	7,79	3,46
2024	17,36	-3,58	-3,73	7,50
2023	-7,01	9,43	3,16	-12,11
2022	15,93	11,80	14,36	-9,38

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Fund Management (IE) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,89 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000 USD
Telefono	+353 1 619 2300	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.waystone.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	USD 231,85	ISIN	IE00B6R2TK36		
Patrimonio Netto (Mln)	-				